



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 20 " апреля 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	20.04.2017
по ОКПО	14690994
по РУБН/НУБП	00859
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

5262118785/526201001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, дом 2, корпус 2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения)

Организация полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому. 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому. 3. Организация срочного социального обслуживания. 4. Организация социально-консультативного обслуживания. 5. Организация социально-реабилитационного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 7. Проведение социально-значимых мероприятий.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому, социальное обслуживание в условиях дневного пребывания) 2. Оказание платных услуг, предоставляемых в сверх установленного государственного задания (культурные и досуговые, оздоровительные услуги, психологическая поддержка, услуга проката необходимых предметов, гигиенические услуги, услуги по организации питания) 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, медицинские услуги, услуги социального такси, услуги проката, услуги ксерокопирования).

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	62 525,17
	из них:	11 636,23
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	5 315,36
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	из них:	1 028,84
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
	в том числе:	6 051,52
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 222,77

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль код	КОСГУ	Аналитическая группа показателей вклада источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
								в том числе:									
								Субъект финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1 год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
всего	из них графы	15	16	17													
Поступления, всего	100	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0.0000000 000.00	000			55 695 175,00	51 436 935,00		250 800,00			4 007 440,00		57 120 925,00	51 422 930,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0.0000000 000.00	130			55 436 935,00	51 436 935,00					4 000 000,00		55 522 930,00	51 422 930,00
из них:																	
Поступления от оказания платных услуг (работ) и		130	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	130			4 000 000,00						4 000 000,00		4 100 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)		130	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	130			51 436 935,00	51 436 935,00							51 422 930,00	51 422 930,00
Иные субсидии	150	180	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0.0000000 000.00	180			250 800,00		250 800,00						1 597 995,00	
из них:																	
Субсидии на иные цели	180	180	15003032 0.252670 000.00	150.0705 0.0000000 000.00	180			9 500,00		9 500,00						13 300,00	
Субсидии на иные цели	180	180	15003033 0.529901 000.00	150.1003 0.0000000 000.00	180			190 000,00		190 000,00						190 000,00	
Субсидии на иные цели	180	180	15003033 0.529900 000.00	150.1003 0.0000000 000.00	180			51 300,00		51 300,00						1 394 695,00	
Доходы от операций с активами	180	000	000000000 0.0000000 000.00	000.00000 0.0000000 000.00	000			7 440,00						7 440,00			
из них:																	
Поступления от выбытия материальных запасов		440	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	440			7 440,00						7 440,00			
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			4 319 561,48						4 319 561,48		4 100 000,00	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			2 000 000,00						2 000 000,00		2 050 000,00	
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			2 000 000,00						2 000 000,00		2 050 000,00	
из них:																	
Заработная плата		111	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	211			1 536 000,00						1 536 000,00		1 574 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	213			464 000,00						464 000,00		475 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			11 184,98						11 184,98		7 000,00	
из них:																	
Прочие расходы		851	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	290			7 000,00						7 000,00		7 000,00	
Прочие расходы		853	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	290			4 184,98						4 184,98			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			2 308 376,50						2 308 376,50		2 043 000,00	
из них:																	
Услуги связи		244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	221			5 000,00						5 000,00		7 000,00	
Транспортные услуги	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	222			354,00						354,00			
Коммунальные услуги	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	223			190 233,65						190 233,65		165 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	225			658 802,35						658 802,35		700 000,00	
Прочие работы, услуги	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	226			350 000,00						350 000,00		350 000,00	
Прочие расходы	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	290			50 000,00						50 000,00		55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	310			453 936,50						453 936,50		186 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	243	243	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	340			20 050,00						20 050,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	000000000 0.0000000 000.00	150.1002 0.0000000 000.00	340			580 000,00						580 000,00		580 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			51 470 744,55	51 470 744,55							51 422 930,00	51 422 930,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			48 073 566,21	48 073 566,21							48 017 560,00	48 017 560,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	000			47 882 678,86	47 882 678,86							47 780 060,00	47 780 060,00
из них:																	
Заработная плата		111	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	211			36 781 880,00	36 781 880,00							36 697 455,00	36 697 455,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15001032 0.100590 293.00	150.1002 0.0000000 000.00	213			11 100 798,86	11 100 798,86							11 082 605,00	11 082 605,00

в том числе:					в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты							всего	из них гранты
18	19	20	26	27	23	24	25	26	27	35	28	29
1 597 995,00			4 100 000,00		57 247 050,00	52 838 050,00		209 000,00			4 200 000,00	
			4 100 000,00		57 038 050,00	52 838 050,00					4 200 000,00	
			4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
					52 838 050,00	52 838 050,00						
1 597 995,00					209 000,00			209 000,00				
13 300,00					19 000,00			19 000,00				
190 000,00					190 000,00			190 000,00				
1 394 695,00												
			4 100 000,00		4 200 000,00						4 200 000,00	
			2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
			2 050 000,00		2 100 000,00						2 100 000,00	
			1 574 500,00		1 612 903,00						1 612 903,00	
			475 500,00		487 097,00						487 097,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			2 043 000,00		2 093 000,00						2 093 000,00	
			7 000,00		7 000,00						7 000,00	
			165 000,00		170 000,00						170 000,00	
			700 000,00		700 000,00						700 000,00	
			350 000,00		350 000,00						350 000,00	
			55 000,00		60 000,00						60 000,00	
			186 000,00		206 000,00						206 000,00	
			580 000,00		600 000,00						600 000,00	
					52 838 050,00	52 838 050,00						
					49 070 445,00	49 070 445,00						
					48 785 445,00	48 785 445,00						
					37 469 615,00	37 469 615,00						
					11 315 830,00	11 315 830,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	5 063 829,84	5 780 870,00	5 177 080,00	2 945 686,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 118 142,85	2 043 000,00	2 093 000,00
в том числе:											
Выплаты на оплату контрактов, за	1001	2017	203 490,00			203 490,00					
Выплаты на закупку товаров, работ	2001	2017	4 860 339,84	5 780 870,00	5 177 080,00	2 742 196,99	3 737 870,00	3 084 080,00	2 118 142,85	2 043 000,00	2 093 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

УСЭН С. п.
(расшифровка подписи)